



北京当升材料科技股份有限公司

BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

2017年第三季度报告

THIRD QUARTERLY REPORT OF 2017



股票简称：当升科技

股票代码：300073

二〇一七年十月

目 录

| | |
|-----------------|----|
| 第一节 重要提示..... | 2 |
| 第二节 公司基本情况..... | 3 |
| 第三节 重要事项..... | 7 |
| 第四节 财务报表..... | 13 |

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事均出席了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《2017年第三季度报告》全文。

公司法定代表人李建忠、主管会计工作负责人邹纯格及会计机构负责人刘菲声明：保证2017年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司2017年第三季度报告财务报表未经注册会计师审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 2,828,499,589.54 | 2,162,805,654.37 | 30.78% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,573,032,632.59 | 1,340,908,574.78 | 17.31% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 601,010,232.09 | 69.46% | 1,435,887,522.97 | 58.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,413,343.94 | 46.66% | 183,336,424.74 | 192.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,461,169.80 | 39.41% | 83,823,723.62 | 40.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 38,456,622.41 | 142.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1049 | -26.69% | 0.5008 | 46.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1049 | -26.69% | 0.5008 | 46.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.55% | 0.46% | 12.92% | 7.99% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 366,068,040 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1049 | 0.5008 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|----|-----------|----|
|----|-----------|----|

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 112,070,689.21 | 主要为本期出售星城石墨股权取得的投资收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,925,306.31 | 主要为各政府项目分摊至当期收入等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 136,054.74 | |
| 减：所得税影响额 | 22,619,349.14 | |
| 合计 | 99,512,701.12 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 58,736 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------|------------|--------------|---------|----|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京矿冶研究总院 | 国有法人 | 27.06% | 99,047,228 | 0 | - | 0 |
| 姚福来 | 境内自然人 | 3.67% | 13,448,086 | 9,619,760 | - | 0 |
| 刘恒才 | 境内自然人 | 3.58% | 13,099,832 | 7,695,808 | - | 0 |
| 重庆中新融拓投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.01% | 3,700,000 | 3,700,000 | - | 0 |
| 杨海滨 | 境内自然人 | 0.94% | 3,427,000 | 0 | - | 0 |
| 长江养老保险—北京银行—北京当升材料科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.92% | 3,357,010 | 3,357,010 | - | 0 |
| 深圳前海大宇资本管理有限公司—前海大宇定增1号私募基金 | 境内非国有法人 | 0.85% | 3,100,000 | 3,100,000 | - | 0 |
| 王一遴 | 境内自然人 | 0.84% | 3,078,216 | 0 | - | 0 |

| 田立勤 | 境内自然人 | 0.76% | 2,780,382 | 1,957,996 | - | 0 |
|------------------------------|---|--------|------------|-----------|---|---|
| 王顺静 | 境内自然人 | 0.71% | 2,609,500 | 0 | - | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 北京矿冶研究总院 | 99,047,228 | 人民币普通股 | 99,047,228 | | | |
| 刘恒才 | 5,404,024 | 人民币普通股 | 5,404,024 | | | |
| 姚福来 | 3,828,326 | 人民币普通股 | 3,828,326 | | | |
| 杨海滨 | 3,427,000 | 人民币普通股 | 3,427,000 | | | |
| 王一遴 | 3,078,216 | 人民币普通股 | 3,078,216 | | | |
| 王顺静 | 2,609,500 | 人民币普通股 | 2,609,500 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 2,088,320 | 人民币普通股 | 2,088,320 | | | |
| 谈斌 | 2,036,589 | 人民币普通股 | 2,036,589 | | | |
| 张月洁 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金 | 1,318,732 | 人民币普通股 | 1,318,732 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京矿冶研究总院、姚福来、刘恒才、重庆中新融拓投资中心（有限合伙）、田立勤、长江养老保险－北京银行－北京当升材料科技股份有限公司、深圳前海大宇资本管理有限公司－前海大宇定增 1 号私募基金之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 股东杨海滨通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,427,000 股，未通过普通证券账户持有股份，实际合计持有 3,427,000 股。股东王一遴除通过普通证券账户持有股份 25,100 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,053,116 股，实际合计持有 3,078,216 股。股东谈斌除通过普通证券账户持有股份 7,900 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,028,689 股，实际合计持有 2,036,589 股。股东张月洁仅通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,500,000 股，未通过普通证券账户持有股份，实际合计持有 1,500,000 股。 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

股东刘恒才通过西南证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份 1,421,400 股，占公司总股本的比例为 0.39%。报告期内，刘恒才进行了约定购回交易，交易数量为 1,421,400 股，占公司总股本的 0.39%。截止本报告期末，股东刘恒才共持有公司股份 13,099,832 股，持股比例为 3.58%。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|-----------|----------|------------|------|--|
| 姚福来 | 12,936,918 | 3,317,158 | 0 | 9,619,760 | 重组承诺 | 2018年9月15日、 2019年9月15日、 2020年9月15日 分批解锁 |
| 刘恒才 | 10,349,534 | 2,653,726 | 0 | 7,695,808 | 重组承诺 | 2018年9月15日、 2019年9月15日、 2020年9月15日 分批解锁 |
| 田立勤 | 2,610,660 | 652,664 | 0 | 1,957,996 | 重组承诺 | 2018年9月15日 |
| 付强 | 172,756 | 103,654 | 0 | 69,102 | 重组承诺 | 2018年9月15日 |
| 合计 | 26,069,868 | 6,727,202 | 0 | 19,342,666 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 主要资产项目

单位：元

| 资产项目 | 2017年9月30日 | | 2016年12月31日 | | 变动幅度 |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|-----------|
| | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | |
| 货币资金 | 384,154,993.66 | 13.58% | 251,540,115.45 | 11.63% | 52.72% |
| 应收票据 | 207,886,016.01 | 7.35% | 274,108,809.62 | 12.67% | -24.16% |
| 应收账款 | 725,941,236.24 | 25.67% | 512,067,972.71 | 23.68% | 41.77% |
| 预付账款 | 10,456,376.26 | 0.37% | 10,122,513.52 | 0.47% | 3.30% |
| 应收利息 | 61,650.00 | 0.00% | 40,950.00 | 0.00% | 50.55% |
| 其他应收款 | 3,221,257.37 | 0.11% | 2,501,924.23 | 0.12% | 28.75% |
| 存货 | 370,717,364.38 | 13.11% | 242,625,984.38 | 11.22% | 52.79% |
| 其他流动资产 | 19,827,933.11 | 0.70% | 3,784,329.73 | 0.17% | 423.95% |
| 可供出售金融资产 | 202,208,306.61 | 7.15% | 2,000,000.00 | 0.09% | 10010.42% |
| 长期股权投资 | | 0.00% | 53,553,276.23 | 2.48% | -100.00% |
| 投资性房地产 | 78,979,809.39 | 2.79% | 80,322,597.57 | 3.71% | -1.67% |
| 固定资产 | 317,029,969.91 | 11.21% | 344,057,799.76 | 15.91% | -7.86% |
| 在建工程 | 162,556,159.87 | 5.75% | 15,993,667.55 | 0.74% | 916.38% |
| 无形资产 | 22,459,037.62 | 0.79% | 23,561,136.18 | 1.09% | -4.68% |
| 开发支出 | 2,292,323.68 | 0.08% | 2,292,323.68 | 0.11% | 0.00% |
| 商誉 | 313,026,576.41 | 11.07% | 313,026,576.41 | 14.47% | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 386,761.12 | 0.01% | 897,015.33 | 0.04% | -56.88% |
| 递延所得税资产 | 6,468,798.07 | 0.23% | 6,550,715.82 | 0.30% | -1.25% |
| 其他非流动资产 | 825,019.83 | 0.03% | 23,757,946.20 | 1.10% | -96.53% |
| 资产总计 | 2,828,499,589.54 | 100.00% | 2,162,805,654.37 | 100.00% | 30.78% |

变动原因如下：

1、报告期末，货币资金较期初增加13,261.49万元，增长52.72%，主要是国际销售规模扩大，国际销售回款增多。

2、报告期末，应收账款较期初增加21,387.33万元，增长41.77%，主要是公司销售额增加，期末处于信用期内的应收账款增多。

3、报告期末，应收利息较期初增加2.07万元，增长50.55%，主要是公司定期存款本期计提利息增加。

4、报告期末，存货较期初增加12,809.14万元，增长52.79%，主要是原材料价格大幅增长，存货价值增加。

5、报告期末，其他流动资产较期初增加1,604.36万元，增长423.95%，主要是江苏当升待抵扣进项税增加。

6、报告期末，可供出售金融资产较期初增加20,020.83万元，增长10010.42%，主要是出售参股公司星城石墨股权取得中科电气股权，计入可供出售金融资产。

7、报告期末，长期股权投资较期初减少5,355.33万元，降低100.00%，主要是出售参股公司星城石墨全部股权。

8、报告期末，在建工程较期初增加14,656.25万元，增长916.38%，主要是江苏当升二期工程投入同比增长。

9、报告期末，长期待摊费用较期初减少51.03万元，降低56.88%，主要是按照会计准则本期摊销，长期待摊余额减少。

10、报告期末，其他非流动资产较期初减少2,293.29万元，降低96.53%，主要是江苏当升二期工程预付工程款、设备款较期初减少。

（二）主要负债项目

单位：元

| 负债项目 | 2017年9月30日 | | 2016年12月31日 | | 变动幅度 |
|---------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | |
| 短期借款 | 376,248,457.34 | 29.96% | 251,500,113.90 | 30.60% | 49.60% |
| 应付票据 | 158,630,028.54 | 12.64% | 110,209,294.95 | 13.41% | 43.94% |
| 应付账款 | 495,564,539.37 | 39.47% | 316,730,663.97 | 38.54% | 56.46% |
| 预收账款 | 66,398,073.57 | 5.29% | 8,004,515.05 | 0.97% | 729.51% |
| 应付职工薪酬 | 17,323,712.05 | 1.38% | 14,945,290.76 | 1.82% | 15.91% |
| 应交税费 | 18,057,818.55 | 1.44% | 10,397,803.46 | 1.27% | 73.67% |
| 应付利息 | 439,144.61 | 0.03% | 436,782.47 | 0.05% | 0.54% |
| 其他应付款 | 7,271,315.38 | 0.58% | 4,860,307.93 | 0.59% | 49.61% |
| 长期应付款 | 60,202,000.00 | 4.80% | 60,202,000.00 | 7.32% | 0.00% |
| 递延收益 | 41,280,051.68 | 3.29% | 43,213,945.93 | 5.26% | -4.48% |
| 递延所得税负债 | 14,051,815.86 | 1.12% | 1,396,361.17 | 0.17% | 906.32% |
| 负债总额 | 1,255,466,956.95 | 100.00% | 821,897,079.59 | 100.00% | 52.75% |

变动原因如下：

1、报告期末，短期借款较期初增加12,474.83万元，增长49.60%，主要是经营性资金周转需要，银行借款同比增加。

2、报告期末，应付票据较期初增加4,842.07万元，增长43.94%，主要是材料及设备采购量增加，以票据方式付款增加。

3、报告期末，应付账款较期初增加17,883.39万元，增长56.46%，主要是公司销售规模扩大，相应采购量增加，账期内应付账款相应增多。

4、报告期末，预收账款较期初增加5,839.36万元，增长729.51%，主要是中鼎高科收到客户预付款同比增加。

5、报告期末，应交税费较期初增加766.00万元，增长73.67%，主要是期末应交企业所得税及应交增值税同比增加。

6、报告期末，其他应付款较期初增加241.10万元，增长49.61%，主要是应付的房租支出增加。

7、报告期末，递延所得税负债较期初增加1,265.55万元，增长906.32%，主要是持有的中科电气股权公允价值变动产生的递延所得税负债。

（三）主要损益项目

单位：元

| 损益项目 | 2017年1-9月 | 2016年1-9月 | 同比变动 |
|--------|------------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 1,435,887,522.97 | 907,641,245.74 | 58.20% |
| 税金及附加 | 7,640,980.96 | 1,233,517.50 | 519.45% |
| 销售费用 | 22,606,106.65 | 16,284,834.51 | 38.82% |
| 管理费用 | 99,649,340.83 | 69,312,571.80 | 43.77% |
| 财务费用 | 17,917,687.22 | 2,573,685.07 | 596.19% |
| 资产减值损失 | 11,055,094.97 | 6,318,006.28 | 74.98% |
| 其他收益 | 3,536,064.92 | | 100.00% |
| 投资收益 | 115,036,520.15 | 11,064,395.50 | 939.70% |
| 营业外收入 | 10,121,436.31 | 6,556,385.28 | 54.38% |
| 所得税费用 | 35,958,222.21 | 6,176,638.15 | 482.16% |

变动原因如下：

1、年初至报告期末，营业收入同比增加52,824.63万元，增长58.20%，主要是产品售价及销量同比增长。

2、年初至报告期末，税金及附加同比增加640.75万元，增长519.45%，主要是根据财政部相关会计处理规定调整相应会计科目，以及报告期内缴纳的增值税增加导致税金及附加增加。

3、年初至报告期末，销售费用同比增加632.13万元，增长38.82%，主要是公司销量同比增加，与销量相关的运输费、港杂费等费用同比增加。

4、年初至报告期末，管理费用同比增加3,033.68万元，增长43.77%，主要是公司加大研发力度，研

究开发费用同比增加。

5、年初至报告期末，财务费用同比增加1,534.40万元，增长596.19%，主要是借款利息支出及汇兑损失增加。

6、年初至报告期末，资产减值损失同比增加473.71万元，增长74.98%，主要是公司销售额增加导致相应计提的应收账款减值损失增加。

7、年初至报告期末，其他收益同比增加353.61万元，增长100.00%，主要是根据财政部相关会计处理规定调整相应会计科目。

8、年初至报告期末，投资收益同比增加10,397.21万元，增长939.70%，主要是出售星城石墨股权取得的投资收益。

9、年初至报告期末，营业外收入同比增加356.51万元，增长54.38%，主要是收到的政府补助同比增加。

10、年初至报告期末，所得税费用同比增加2,978.16万元，增长482.16%，主要是公司合并利润总额较上年同期大幅增加。

（四）现金流项目

单位：元

| 项目 | 2017年1-9月 | 2016年1-9月 | 同比变动 |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 38,456,622.41 | -89,547,136.67 | 142.95% |
| 经营活动现金流入量 | 937,221,250.56 | 500,806,058.88 | 87.14% |
| 经营活动现金流出量 | 898,764,628.15 | 590,353,195.55 | 52.24% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -4,330,340.01 | -101,738,576.27 | 95.74% |
| 投资活动现金流入量 | 50,270,312.29 | 2,210.00 | 2274574.76% |
| 投资活动现金流出量 | 54,600,652.30 | 101,740,786.27 | -46.33% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 103,057,280.23 | 114,973,855.28 | -10.36% |
| 筹资活动现金流入量 | 396,636,233.41 | 218,843,525.33 | 81.24% |
| 筹资活动现金流出量 | 293,578,953.18 | 103,869,670.05 | 182.64% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,568,684.42 | -511,682.27 | -792.88% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,614,878.21 | -76,823,539.93 | 272.62% |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,154,993.66 | 127,801,765.26 | 200.59% |

变动原因如下：

1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增长142.95%，主要是报告期内销售现金回款同比增加。

2、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增长95.74%，主要是出售星城石墨股权取得

的投资收益30%现金回款，以及上年同期公司支付发行股份购买资产现金支付对价。

3、年初至报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降792.88%，主要是报告期内汇率变动较大，产生的汇兑损失同比增加。

4、年初至报告期末，现金及现金等价物净增加额同比增长272.62%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加和投资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------|---|
| 公司与澳大利亚上市公司 Clean TeQ 的全资子公司 Scandium21 签署《产品承购协议》 | 2017年8月30日 | http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-30/1203908655.PDF |

2017年8月30日，公司与澳大利亚上市公司 Clean TeQ 的全资子公司 Scandium21 签署了《产品承购协议》。协议约定，双方将在 Syerston 镍钴矿项目上展开承购合作，包括采购 Syerston 项目出产的硫酸镍、硫酸钴产品，以及探讨未来在前驱体和正极材料方面的潜在合作机会。同时，若公司未来在 Syerston 项目上获得不少于 25%的股权，将获得与矿山寿命相同的长期承购资格。

目前该项目尚处于前期开发阶段，最终能否顺利建成投产，以及公司是否对其进行投资均具有不确定性，公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司预计 2017 年度净利润较上年将实现大幅增长。主要原因是公司在 2017 年度与中科电气完成了星城石墨股权交易事项，投资收益同比大幅增加。同时，预计 2017 年第四季度正极材料和智能装备业务销量及收入仍保持增长态势。公司将以临时公告的形式披露 2017 年度业绩预告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 384,154,993.66 | 251,540,115.45 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 207,886,016.01 | 274,108,809.62 |
| 应收账款 | 725,941,236.24 | 512,067,972.71 |
| 预付款项 | 10,456,376.26 | 10,122,513.52 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 61,650.00 | 40,950.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,221,257.37 | 2,501,924.23 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 370,717,364.38 | 242,625,984.38 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 19,827,933.11 | 3,784,329.73 |
| 流动资产合计 | 1,722,266,827.03 | 1,296,792,599.64 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 202,208,306.61 | 2,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | 53,553,276.23 |
| 投资性房地产 | 78,979,809.39 | 80,322,597.57 |
| 固定资产 | 317,029,969.91 | 344,057,799.76 |
| 在建工程 | 162,556,159.87 | 15,993,667.55 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 22,459,037.62 | 23,561,136.18 |
| 开发支出 | 2,292,323.68 | 2,292,323.68 |
| 商誉 | 313,026,576.41 | 313,026,576.41 |
| 长期待摊费用 | 386,761.12 | 897,015.33 |
| 递延所得税资产 | 6,468,798.07 | 6,550,715.82 |
| 其他非流动资产 | 825,019.83 | 23,757,946.20 |
| 非流动资产合计 | 1,106,232,762.51 | 866,013,054.73 |
| 资产总计 | 2,828,499,589.54 | 2,162,805,654.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 376,248,457.34 | 251,500,113.90 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 158,630,028.54 | 110,209,294.95 |
| 应付账款 | 495,564,539.37 | 316,730,663.97 |
| 预收款项 | 66,398,073.57 | 8,004,515.05 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,323,712.05 | 14,945,290.76 |
| 应交税费 | 18,057,818.55 | 10,397,803.46 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付利息 | 439,144.61 | 436,782.47 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,271,315.38 | 4,860,307.93 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,139,933,089.41 | 717,084,772.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 60,202,000.00 | 60,202,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 41,280,051.68 | 43,213,945.93 |
| 递延所得税负债 | 14,051,815.86 | 1,396,361.17 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 115,533,867.54 | 104,812,307.10 |
| 负债合计 | 1,255,466,956.95 | 821,897,079.59 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 366,068,040.00 | 183,034,020.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 790,902,787.23 | 977,479,041.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 72,534,712.06 | 71,102.70 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 21,265,053.82 | 21,265,053.82 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 322,262,039.48 | 159,059,356.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,573,032,632.59 | 1,340,908,574.78 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,573,032,632.59 | 1,340,908,574.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,828,499,589.54 | 2,162,805,654.37 |

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 239,346,020.81 | 165,406,197.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 154,342,633.18 | 182,263,468.06 |
| 应收账款 | 570,834,615.07 | 359,980,526.36 |
| 预付款项 | 6,537,773.75 | 7,772,648.94 |
| 应收利息 | 61,650.00 | 40,950.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,081,639.54 | 1,660,608.83 |
| 存货 | 196,384,180.63 | 137,288,488.98 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 699,908.16 | 451,337.97 |
| 流动资产合计 | 1,170,288,421.14 | 854,864,227.04 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 202,208,306.61 | 2,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 748,036,029.43 | 801,589,305.66 |
| 投资性房地产 | 78,979,809.39 | 80,322,597.57 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 101,280,635.70 | 113,405,754.74 |
| 在建工程 | 3,147,738.47 | 2,198,731.78 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 22,164.78 | 28,085.70 |
| 开发支出 | 2,292,323.68 | 2,292,323.68 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 367,892.38 | 895,436.58 |
| 递延所得税资产 | 4,930,216.39 | 4,681,268.70 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,141,265,116.83 | 1,007,413,504.41 |
| 资产总计 | 2,311,553,537.97 | 1,862,277,731.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 157,816,457.34 | 164,495,131.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 77,712,405.82 | 106,194,350.00 |
| 应付账款 | 351,617,597.94 | 202,837,335.52 |
| 预收款项 | 9,572,644.05 | 4,183,472.47 |
| 应付职工薪酬 | 14,641,653.51 | 10,103,030.03 |
| 应交税费 | 10,637,723.91 | 3,537,643.74 |
| 应付利息 | 199,968.56 | 274,642.72 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 172,949,059.08 | 42,214,483.11 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 795,147,510.21 | 533,840,088.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 55,400,262.75 | 55,400,262.75 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,981,818.18 | 1,300,000.00 |
| 递延所得税负债 | 12,804,683.49 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 72,186,764.42 | 56,700,262.75 |
| 负债合计 | 867,334,274.63 | 590,540,351.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 366,068,040.00 | 183,034,020.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 790,902,787.23 | 977,479,041.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 72,559,873.12 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,265,053.82 | 21,265,053.82 |
| 未分配利润 | 193,423,509.17 | 89,959,264.67 |
| 所有者权益合计 | 1,444,219,263.34 | 1,271,737,379.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,311,553,537.97 | 1,862,277,731.45 |

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 601,010,232.09 | 354,666,803.77 |
| 其中：营业收入 | 601,010,232.09 | 354,666,803.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 564,184,939.63 | 332,330,743.49 |
| 其中：营业成本 | 499,281,641.40 | 289,727,514.66 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,190,660.16 | 368,605.93 |
| 销售费用 | 6,642,174.79 | 5,481,962.99 |
| 管理费用 | 42,171,247.38 | 33,060,423.75 |
| 财务费用 | 8,323,039.65 | 1,338,034.87 |
| 资产减值损失 | 5,576,176.25 | 2,354,201.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 5,073,577.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,073,577.57 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 2,645,639.94 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,470,932.40 | 27,409,637.85 |
| 加：营业外收入 | 4,656,346.93 | 2,274,118.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 66.72 |
| 减：营业外支出 | 6,730.30 | 20,895.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,230.30 | 15,191.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,120,549.03 | 29,662,860.50 |
| 减：所得税费用 | 5,707,205.09 | 3,470,728.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,413,343.94 | 26,192,132.06 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,413,343.94 | 26,192,132.06 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 45,028,437.54 | 3,655.70 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 45,028,437.54 | 3,655.70 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 45,028,437.54 | 3,655.70 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 45,057,947.40 | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -29,509.86 | 3,655.70 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 83,441,781.48 | 26,195,787.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,441,781.48 | 26,195,787.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1049 | 0.1431 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1049 | 0.1431 |

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 542,907,302.18 | 315,009,662.65 |
| 减：营业成本 | 484,626,114.27 | 275,463,768.04 |
| 税金及附加 | 1,487,433.66 | 126,120.40 |
| 销售费用 | 2,720,215.88 | 2,216,108.76 |
| 管理费用 | 29,815,122.42 | 24,081,712.47 |
| 财务费用 | 5,902,684.60 | 1,011,447.55 |
| 资产减值损失 | 5,841,915.70 | 2,283,101.25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 5,073,577.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,073,577.57 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,513,815.65 | 14,900,981.75 |
| 加：营业外收入 | 1,318,435.12 | 582,506.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 66.72 |
| 减：营业外支出 | 6,730.30 | 20,832.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,230.30 | 15,191.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,825,520.47 | 15,462,655.53 |
| 减：所得税费用 | 1,197,540.71 | 1,215,896.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,627,979.76 | 14,246,759.01 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 45,057,947.40 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 45,057,947.40 | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允 | 45,057,947.40 | |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 57,685,927.16 | 14,246,759.01 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0345 | 0.0778 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0345 | 0.0778 |

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,435,887,522.97 | 907,641,245.74 |
| 其中：营业收入 | 1,435,887,522.97 | 907,641,245.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,345,234,872.08 | 856,191,507.60 |
| 其中：营业成本 | 1,186,365,661.45 | 760,468,892.44 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 7,640,980.96 | 1,233,517.50 |
| 销售费用 | 22,606,106.65 | 16,284,834.51 |
| 管理费用 | 99,649,340.83 | 69,312,571.80 |
| 财务费用 | 17,917,687.22 | 2,573,685.07 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 资产减值损失 | 11,055,094.97 | 6,318,006.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 115,036,520.15 | 11,064,395.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 114,051,457.86 | 11,064,395.50 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 3,536,064.92 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 209,225,235.96 | 62,514,133.64 |
| 加：营业外收入 | 10,121,436.31 | 6,556,385.28 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 37,575.26 | 66.72 |
| 减：营业外支出 | 52,025.32 | 175,720.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 29,525.32 | 15,191.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 219,294,646.95 | 68,894,798.67 |
| 减：所得税费用 | 35,958,222.21 | 6,176,638.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 183,336,424.74 | 62,718,160.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 183,336,424.74 | 62,718,160.52 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 72,463,609.36 | 19,074.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 72,463,609.36 | 19,074.20 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 72,463,609.36 | 19,074.20 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允 | 72,559,873.12 | |

| | | |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -96,263.76 | 19,074.20 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 255,800,034.10 | 62,737,234.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 255,800,034.10 | 62,737,234.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.5008 | 0.3427 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5008 | 0.3427 |

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,265,203,648.41 | 798,067,540.07 |
| 减：营业成本 | 1,125,596,932.31 | 724,580,414.70 |
| 税金及附加 | 5,596,811.37 | 437,877.92 |
| 销售费用 | 11,374,995.96 | 6,931,450.90 |
| 管理费用 | 69,021,694.32 | 46,247,612.32 |
| 财务费用 | 13,722,313.81 | 2,116,673.21 |
| 资产减值损失 | 10,467,857.31 | 4,705,573.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 115,036,520.15 | 11,064,395.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 114,051,457.86 | 11,064,395.50 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 其他收益 | 113,816.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 144,573,379.48 | 24,112,332.77 |
| 加：营业外收入 | 3,573,054.73 | 1,827,453.03 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 31,171.11 | 66.72 |
| 减：营业外支出 | 52,025.32 | 29,091.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 29,525.32 | 15,191.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 148,094,408.89 | 25,910,694.35 |
| 减：所得税费用 | 24,496,422.19 | 1,521,108.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,597,986.70 | 24,389,585.58 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 72,559,873.12 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 72,559,873.12 | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 72,559,873.12 | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 196,157,859.82 | 24,389,585.58 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3376 | 0.1333 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3376 | 0.1333 |

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 912,075,847.10 | 485,619,506.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 5,181,931.25 | 7,004,708.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,963,472.21 | 8,181,844.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 937,221,250.56 | 500,806,058.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 748,278,040.91 | 483,018,101.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,512,224.46 | 56,031,941.23 |
| 支付的各项税费 | 60,549,111.32 | 22,423,756.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,425,251.46 | 28,879,396.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 898,764,628.15 | 590,353,195.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,456,622.41 | -89,547,136.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金 | 23,336,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,867,562.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,500.00 | 2,210.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,270,312.29 | 2,210.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,600,652.30 | 18,989,918.25 |
| 投资支付的现金 | | 82,750,868.02 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,600,652.30 | 101,740,786.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,330,340.01 | -101,738,576.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 396,636,233.41 | 217,203,235.93 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,640,289.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,636,233.41 | 218,843,525.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 263,151,466.79 | 101,926,872.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,427,486.39 | 1,942,797.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,578,953.18 | 103,869,670.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,057,280.23 | 114,973,855.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,568,684.42 | -511,682.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,614,878.21 | -76,823,539.93 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,540,115.45 | 204,625,305.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,154,993.66 | 127,801,765.26 |

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 640,935,727.50 | 332,314,308.93 |
| 收到的税费返还 | 1,006,615.98 | 1,904,975.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,503,226.89 | 5,673,397.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 656,445,570.37 | 339,892,681.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,734,665.14 | 349,965,732.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,630,382.74 | 34,192,860.29 |
| 支付的各项税费 | 39,117,111.20 | 5,265,496.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,421,347.73 | 15,694,337.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 595,903,506.81 | 405,118,425.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,542,063.56 | -65,225,743.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 23,336,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,867,562.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,000.00 | 2,210.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,261,812.29 | 2,210.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,634,171.06 | 3,336,255.80 |
| 投资支付的现金 | | 82,750,868.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,634,171.06 | 86,087,123.82 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,627,641.23 | -86,084,913.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 243,131,098.43 | 137,389,659.06 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,131,098.43 | 137,389,659.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 247,038,929.50 | 92,800,057.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,865,293.21 | 1,483,168.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,904,222.71 | 94,283,225.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,773,124.28 | 43,106,433.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,456,757.60 | -684,220.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,939,822.91 | -108,888,444.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,406,197.90 | 171,351,954.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,346,020.81 | 62,463,509.80 |

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否